MATRIZ DE RIESGO

FECHA: 20/01/2024

OBJETO: [COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL, CASANARE]:

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No entregar los elementos de oficina, papelería, aseo y cafetería en las condiciones exigidas	*Incumplimiento del contrato *indemnización por daños y perjuicios causados al contratante *Posibles litigios	3	4	7	Alto	Contratante	Invitación pública que contenga condiciones claras y de carácter imperativo para el futuro contratista. Exigir una condición de carácter técnico, experiencia, capacidad financiera entre otros, para que se presenten personas naturales y jurídicas capaces de cumplir con el objeto de contrato, garantía de calidad de los bienes	1	2	3	Bajo	Si	Supervisor	Desde la celebración del contrato	A la terminación del contrato	Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor del contrato y Al recibo de los elementos a satisfacción	Permanente

MATRIZ DE RIESGO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Atraso en la legalización de las actas de cumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales, afectación de la calidad en la gestión, demora en la contratación, indemnización por daños y perjuicios causados al contratante Posibles litigios	3	3	6	Alto	Contratista	Verificar el cumplimiento de la propuesta, solicita póliza de seriedad de la oferta, Transferencia del riesgo a través de una aseguradora	2	3	5	Medio	No	Supervisor	A la firma del acta de Inicio	A la firma del acta de liquidación	Monitoreo y revisión a través del supervisor	Permanente

JORGE ELIECER CICUAMIA GÓMEZ
Presidente del Concejo Municipal

Elaboró: Angie Lizeth Martínez Barrera
Cargo: Profesional jurídica contratada